

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING RECHT voor KLIMAAT (als bedoeld in artikel 15 lid 8 van de statuten van Stichting Recht voor Klimaat)

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

“Commissaris”:	een lid van de Raad van Toezicht;
“Deelnemers”:	de deelnemers van de Stichting, als bedoeld in de Statuten;
“Raad van Bestuur”:	het statutaire bestuur van de Stichting;
“Raad van Toezicht”:	de Raad van Toezicht van de Stichting;
“Reglement”:	het onderhavige reglement voor de Raad van Toezicht;
“Statuten”:	de statuten van de Stichting;
“Stichting”:	Stichting Recht voor Klimaat, met statutaire zetel in de gemeente Amsterdam;
“Voorzitter”:	de voorzitter van de Raad van Toezicht.

Artikel 2 Doel en reikwijdte Reglement

- 2.1 Door middel van dit Reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de Raad van Toezicht.
- 2.2 De Raad van Toezicht en iedere Commissaris afzonderlijk is gehouden tot naleving van dit Reglement. De Raad van Toezicht is verplicht om bij toetreding van nieuwe leden tot de Raad van Toezicht, deze nieuwe leden door ondertekening van dit Reglement te laten verklaren dat zij zich aan dit Reglement zullen houden. Ondertekening van dit Reglement kan achterwege blijven indien het nieuwe lid van de Raad van Toezicht bij de aanvaarding van zijn benoeming schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan dit Reglement zal houden.
- 2.3 Dit Reglement dient als aanvulling op de Statuten en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit Reglement strijdig is met het Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren.

Artikel 3 Positionering Raad van Toezicht. Kernwaarden

- 3.1 Het ‘raad van toezicht’-model van de Stichting is vastgelegd in de Statuten. De Raad van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. De Raad van Toezicht fungeert voor de Raad van Bestuur als klankbord en sparringpartner en staat de Raad van Bestuur met advies terzijde. Als klankbord en als sparringpartner kan de Raad van Toezicht

meedenken en reflecteren met de Raad van Bestuur. De (leden van de) Raad van Toezicht vervul(t)(len) verder een ambassadeursrol.

3.2 De kernwaarden van de Raad van Toezicht zijn:

- Betrokken bij de doelstelling van de Stichting;
- Toegankelijk, Zichtbaar en Aanspreekbaar;
- Onafhankelijk: De Raad van Toezicht stelt zich onafhankelijk en boven alle partijen op;
- Vertrouwen: De Raad van Toezicht handelt vanuit vertrouwen in de (be)sturing van de organisatie;
- Collegiaal: De Raad van Toezicht is als geheel verantwoordelijk voor het invullen van de toezichtrollen. Besluiten zijn per definitie collegiale besluiten. Besluitvorming kan worden voorbereid in commissies;
- Transparant: De Raad van Toezicht is transparant in woord en geschrift en in zijn handelen.

3.3 De Raad van Toezicht heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert. Hij reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent en bespreekt deze toezichtvisie met de Raad van Bestuur.

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Toezicht houdt overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van de Statuten integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, op de kwaliteit van de output/impact van de Stichting en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.
- 4.2 De Raad van Toezicht en de Commissarissen afzonderlijk richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. Ten aanzien van de Stichting vervult de Raad van Toezicht zijn taak vanuit het perspectief van het realiseren van de doelstelling daarvan.
- 4.3 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij haar beleidsvorming en de uitvoering van haar bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting en de daarmee verbonden organisatie zijn betrokken.
- 4.4 De Raad van Toezicht rekt de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de Stichting en de daarmee verbonden organisatie waarbij iedere Commissaris door zijn eigen gedrag laat zien dat hij aanspreekbaar is en anderen durft aan te spreken;
 - het met de Raad van Bestuur verwoorden en actief uitdragen van waarden en normen en het bevorderen van een cultuur die daarmee in overeenstemming is;
 - het toezicht op de kwaliteit van de output/impact door de Stichting, zoals verwoord in het door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur vastgestelde strategische (meerjaren)plan;
 - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van het functioneren door de Stichting;

- het overeenkomstig artikel 9 lid 1 van de Statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de Raad van Bestuur;
 - het bewaken van de strategie, zoals neergelegd in het strategisch (meerjaren)plan, en het houden van toezicht op de risico's die verbonden zijn aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
 - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.
- 4.5 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de statutaire en andere doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kunnen ten behoeve hiervan een toezichtkader vaststellen.
- 4.6 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie, de uitkomsten van de risicobeheersing door de Raad van Bestuur alsmede eventuele significante wijzigingen daarin.
- 4.7 De leden van de Raad van Toezicht nemen, mede daartoe in gelegenheid gesteld door de Raad van Bestuur, deel aan activiteiten, evenementen en/of werkbezoeken. Indien het naar het oordeel van de Raad van Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht wenselijk is, wordt de Stichting bij bijzondere gebeurtenissen en evenementen gerepresenteerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht. Alle commissarissen vervullen de rol van ambassadeur van de stichting.
- 4.8 Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 9 lid 3 van de Statuten is goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist voor besluiten van de Raad van Bestuur tot het doen van aanmerkelijke uitgaven, die niet of niet volledig in de begroting zijn opgenomen en een bedrag van € 10.000 te boven gaan. De Raad van Toezicht gaat jaarlijks na of voornoemd bedrag al dan niet moet worden bijgesteld.

Artikel 5 Informatievoorziening

- 5.1 De Raad van Toezicht en de Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Het is aan de Raad van Toezicht en de Commissarissen afzonderlijk om zelf te beoordelen of de informatie die is ontvangen passend is om de eigen taak goed te kunnen vervullen.
- 5.2 De Raad van Toezicht kan, indien hij dit geboden acht, informatie inwinnen bij medewerkers, voor zover de Stichting medewerkers in dienst heeft, de (leden van de) organen van de Stichting en eventuele externe adviseurs van de Stichting. Op verzoek van de Raad van Toezicht faciliteert de Raad van Bestuur dit contact en stelt de Stichting daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 5.3 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht maken nadere afspraken over de informatievoorziening.
- 5.4 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht ten minste periodiek informatie over:
- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;

- de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
 - de kwaliteit van de output/impact door de Stichting
 - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
 - ontwikkelingen met betrekking tot aangelegenheden, waarvan de formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals samenwerkingspartners en accountant;
 - gerechtelijke procedures voor zover deze verstreckende gevolgen voor de Stichting en de daarmee verbonden organisatie met zich mee kunnen brengen;
 - kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- 5.5 Indien het functioneren en/of het imago van de Stichting en/of de daarmee verbonden organisatie op enigerlei wijze in de publiciteit komen, zal de Raad van Bestuur zo mogelijk tevoren de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 5.6 Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zelf kennis en informatie vergaren voor de goede uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden, via bijvoorbeeld lidmaatschappen van beroepsverenigingen, vaktijdschriften of overheidspublicaties, internet-/media-informatie.

Artikel 6 Samenstelling van de Raad van Toezicht

6.1 Profiel Raad van Toezicht

- 6.1.1 De Raad van Toezicht stelt een algemene profielschets op voor de samenstelling van de Raad van Toezicht naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.
- 6.1.2 Het profiel voor de samenstelling van de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld, dat:
- er voldoende affiniteit aanwezig is met de doelstelling van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - er sprake is van diversiteit naar gender, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid (inhoudelijke-, juridische, financiële en bestuurlijke kennis), leeftijd, regionale binding en rol binnen de Raad van Toezicht;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de Raad van Bestuur.
- 6.1.3 De algemene profielschets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar.
- 6.1.4 De Raad van Toezicht gaat in ieder geval op het moment dat een Commissaris al dan niet volgens

rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de algemene profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de algemene profielschets bij.

6.1.5 De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid om over de algemene profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

6.2 Profiel Commissaris

6.2.1 De Raad van Toezicht stelt voor iedere zetel een profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een Commissaris worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

6.2.2 Het profiel voor een Commissaris bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en functie van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid met behoud van distantie;
- het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting en de daarmee verbonden organisatie stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

6.2.3 Van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het recht en de planetaire grenzen in het algemeen en de rol van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

6.2.4 De specifieke profielschetsen zijn openbaar en voor een ieder opvraagbaar.

6.2.5 In ieder geval op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

6.2.6 De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur van de Stichting in de gelegenheid om over de specifieke profielschets voorafgaand advies uit te brengen.

6.3 Voorzitter

6.3.1 De Voorzitter wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden in functie benoemd. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een vicevoorzitter benoemen.

6.3.2 Van de Voorzitter worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten

verwacht die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de Voorzitter:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting en de daarmee verbonden organisatie kan vervullen.

6.3.3 De Voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht, ziet toe op het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht, is namens de Raad van Toezicht het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en de Deelnemers van de Stichting en eventueel andere betrokkenen en initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur.

6.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de Voorzitter.

Artikel 7 Belangenverstrengeling

7.1 Het functioneren van een Commissaris wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een Commissaris in de uitoefening van zijn functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.

7.2 Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen een Commissaris en de Stichting en de daarmee verbonden organisatie wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

7.3 In aanvulling op de bepaling die is neergelegd in artikel 13 lid 8 van de Statuten geldt het volgende:

- a. Indien een Commissaris een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 8 van de statuten van de Stichting, treden de andere Commissarissen zo spoedig mogelijk met de betreffende Commissaris in overleg over de wijze waarop hij het tegenstrijdig belang zal voorkomen dan wel zal beëindigen.
- b. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de Commissaris mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang en de betreffende Commissaris niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdige belang op te heffen, zal de betreffende Commissaris aftreden. Indien de betreffende Commissaris niet eigener beweging aftreedt, zal de Raad van Toezicht de betreffende Commissaris ontslaan.
- c. Een transactie waarbij een Commissaris een tegenstrijdig belang heeft, zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities.
- d. Een besluit tot het aangaan van een transactie waarbij een Commissaris een tegenstrijdig belang heeft, behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

- e. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd, dan wel, in geval het tegenstrijdig belang tot aftreden van de Voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- f. Met het oog op het in dit artikel gestelde, geeft iedere Commissarissen bij zijn aantreden op voorhand aan dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad van Toezicht, hij zich zal neerleggen bij het oordeel van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

Artikel 8 Onverenigbaarheid van functies

- 8.1 Iedere Commissaris betracht openheid over zijn nevenfuncties en is verplicht de Voorzitter de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Commissarissen geven in het bestuursverslag van de Stichting inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.
- 8.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van (schijn) van onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang met de Stichting en de daarmee verbonden organisatie ziet de Commissaris van deze nevenfunctie(s) af of treedt terug als lid van de Raad van Toezicht.
- 8.3 Het functioneren van een Commissaris wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat een Commissaris in de uitoefening van zijn functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting en de daarmee verbonden organisatie.

Artikel 9 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 9.1 De Raad van Toezicht kan buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur contact hebben met Deelnemers of een ander orgaan van de Stichting indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover deze behoefte door de betreffende organen kenbaar is gemaakt. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur voor- of achteraf over deze contacten.
- 9.2 Wanneer de Raad van Toezicht of een individuele Commissaris wordt benaderd door externe relaties of door personen werkzaam bij de Stichting of de daarmee verbonden organisatie over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met de Stichting en de daarmee verbonden organisatie, dan verwijst de Raad van Toezicht respectievelijk de betreffende individuele Commissaris naar de Raad van Bestuur en informeert deze direct.

Artikel 10 Benoeming Commissarissen

- 10.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikelen 8 lid 3 van de Statuten worden de Commissarissen benoemd door de Raad van Toezicht.
- 10.2 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en beoordeelt dan tevens of de geldende profielschets nadere bijstelling of specifieke aanvulling voor de betreffende zetel heeft.
- 10.3 Commissarissen worden via het netwerk van de leden van de Raad van Commissarissen en/of de leden van de Raad van Bestuur dan wel op openbare wijze geworven.

- 10.4 Van de vacature en de vastgestelde profielschets wordt kennis gegeven aan de Raad van Bestuur.
- 10.5 Wanneer een persoon door de Raad van Toezicht is geselecteerd als kandidaat voor toetreding tot de Raad van Toezicht, zal hij worden uitgenodigd voor gesprekken waarin de Raad van Toezicht zich een oordeel moet vormen over de geschiktheid van de voorgedragen kandidaat. Indien deze gesprekken naar wederzijdse tevredenheid zijn verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit tot benoeming. De Raad van Toezicht stelt de Raad van Bestuur in de gelegenheid om advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming van een persoon tot Commissaris. Hiertoe wordt de Raad van Bestuur in de gelegenheid gesteld om een gesprek te hebben met de beoogde kandidaat.
- 10.6 De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tot Commissaris, tenzij van de Raad van Bestuur een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het alsdan genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de Raad van Bestuur.
- 10.7 Na een besluit tot benoeming deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon alsmede aan de Raad van Bestuur.

Artikel 11 Einde lidmaatschap

11.1 Rooster van aftreden

- 11.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een Commissaris na benoeming ingevolge de Statuten zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 11.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de Voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 11.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de Statuten eenmaal terstond herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel.
- 11.1.4 Een herbenoeming van een Commissaris is geen automatisme. Bij een herbenoeming wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de kandidaat voldoende is toegerust voor de toezichthoudende taak de komende jaren. Ook wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld. Bij een herbenoeming wordt een overeenkomstige benoemingsprocedure gevolgd.

11.2 Aftreden, schorsing en ontslag

- 11.2.1 Een Commissaris treedt af indien een of meerdere statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 11.2.2 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de gronden voor ontslag of schorsing als genoemd in de Statuten aanwezig is en de betreffende Commissaris niet eigener beweging aftreedt dan wel tijdelijk terugtreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de Statuten.
- 11.2.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, de betreffende Commissaris en de Raad van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.
- 11.2.4 Vertrekkende Commissarissen dienen hun kennis over te dragen aan de overblijvende Commissarissen.

Artikel 12 Werkwijze

12.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht van de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

12.2 Vergaderingen

- 12.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens

de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2 van de Statuten.

12.2.2 De Raad van Bestuur van de Stichting is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. De Voorzitter zal de Raad van Bestuur van de Stichting dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene en de ter vergadering genomen besluiten.

12.2.3 In de regel bereiden de voorzitter en secretaris van de Raad van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor in overleg met de overige leden van de Raad van Bestuur, en met de Voorzitter. Besluiten van de Raad van Bestuur die ingevolge de Statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

12.2.4 Door of vanwege de Raad van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur betreft, bepaalt de Voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

12.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de Raad van Bestuur, die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 13 Commissies

13.1 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, zoals een auditcommissie of een remuneratiecommissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Toezicht.

13.2 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie worden nader geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.

Artikel 14 Evaluatie

14.1 De Raad van Toezicht kan buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zijn eigen functioneren evalueren. Hij informeert de Raad van Bestuur van de Stichting over de uitkomsten hiervan. Eenmaal per drie jaar kan de evaluatie plaatsvinden onder begeleiding van een onafhankelijke externe deskundige.

14.2 Het functioneren van de individuele leden van de Raad van Toezicht kan eenmaal per jaar in een persoonlijk gesprek met de Voorzitter worden besproken, wanneer de Voorzitter of de individuele leden aangeven daarvoor aanleiding te zien.

14.3 De Voorzitter informeert van tevoren bij de Raad van Bestuur naar zijn visie op het functioneren van

de Raad van Toezicht en of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

14.4 De Raad van Toezicht kan eenmaal per twee jaar, desgewenst onder leiding van een externe deskundige, met de Raad van Bestuur een evaluatiegesprek voeren over hun onderlinge samenwerking.

14.5 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat van alle evaluatiegesprekken een verslag wordt opgesteld.

Artikel 15 Geschillen/ conflictregeling

Voor het geval de Raad van Bestuur, dan wel de Raad van Toezicht concludeert dat sprake is van een conflict tussen de beide organen, niet zijnde een arbeidsconflict tussen de Raad van Bestuur en de Stichting, wordt als volgt gehandeld:

- De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen.
- Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht niet in onderling overleg tot overeenstemming kunnen komen, zullen zij ter zake het conflict advies vragen aan een door hen gezamenlijk aan te wijzen partij die deskundig is op het terrein van het conflict en die partijen beide vertrouwen (mediation).
- Indien de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht het niet eens worden over een gezamenlijk aan te wijzen deskundige, dan wel het uitgebrachte advies niet tot overeenstemming leidt, is het oordeel van de Raad van Toezicht omtrent het conflict doorslaggevend. Daartoe roept de Voorzitter een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de Raad van Bestuur over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit. Voor dit besluit is een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het in de vorige volzin genoemde quorum niet is behaald, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin alsdan, mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten het besluit kan worden genomen.

Artikel 16 Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting.

Artikel 17 Geheimhouding

De Raad van Toezicht en de individuele Commissarissen zullen ten aanzien van alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun functie hebben verkregen, de nodige discretie en waar het vertrouwelijke informatie en documentatie betreft, geheimhouding in acht nemen. De leden en oud-leden van

de Raad van Toezicht zullen vertrouwelijke informatie en documentatie niet buiten de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar hebben gemaakt of door de Raad van Toezicht is vastgesteld dat deze informatie en documentatie reeds bij het publiek bekend is.

Artikel 18 Wijziging Reglement

- 18.1 De Raad van Toezicht gaat regelmatig na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Indien dit niet het geval is, wijzigt de Raad van Toezicht het Reglement.
- 18.2 Dit Reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de Raad van Bestuur ingewonnen.
- 18.3 Indien een of meerdere bepalingen van dit Reglement -al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving- in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit Reglement niet aan, maar zal de Algemene Vergadering een wijziging van het Reglement bewerkstelligen die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.

Artikel 19 Slot

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met inachtneming van de wettelijke bepalingen en Statuten.

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 20 mei 2025.